

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE DOM BASÍLIO - BA - CONSOLIDADO													STN/SICONFI	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
3º QUADRIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023														
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")													RS 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		Total (Últimos 12 meses) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.617.613,14	2.178.085,63	3.772.546,26	2.690.764,77	2.722.165,93	2.649.543,96	2.537.946,97	2.721.591,15	2.465.534,65	3.037.374,51	2.773.841,48	3.815.688,82	32.982.627,27	108.021,60
Pessoal Ativo	1.523.540,54	2.086.123,63	3.686.812,26	2.657.987,77	2.590.888,93	2.531.796,96	2.445.479,97	2.613.014,15	2.388.897,65	2.936.674,51	2.684.325,88	3.725.743,22	31.871.285,47	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.385.154,08	1.719.557,52	3.379.620,79	2.316.770,64	2.248.961,99	2.161.266,48	2.067.184,29	2.233.673,78	2.013.103,99	2.547.672,77	2.241.736,47	2.874.483,09	27.189.185,89	
Obrigações Patronais	138.386,46	366.566,11	307.191,47	341.217,13	341.926,94	370.530,48	378.295,68	379.340,37	375.793,66	389.001,74	442.589,41	851.260,13	4.682.099,58	
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret	94.072,60	91.962,00	85.734,00	32.717,00	131.277,00	117.747,00	92.467,00	108.577,00	76.627,00	100.700,00	89.515,60	89.945,60	1.111.341,80	108.021,60
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)		24.532,01	60.545,04			74.545,68	73.527,52	79.089,12	74.536,88	73.527,52	75.589,36	99.201,19	635.094,32	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Dem		24.532,01	60.545,04			74.545,68	73.527,52	79.089,12	74.536,88	73.527,52	75.589,36	99.201,19	635.094,32	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.617.613,14	2.153.553,62	3.712.001,22	2.690.764,77	2.722.165,93	2.574.998,28	2.464.419,45	2.642.502,03	2.390.997,77	2.963.846,99	2.698.252,12	3.716.487,63	32.347.532,95	108.021,60
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL										VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										57.479.828,55				
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)														
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (C)														
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)										57.479.828,55				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)										32.455.554,55		56,46		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										34.887.897,13		60,89		
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										32.763.502,27		57,00		
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)										31.039.107,42		54,00		

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária De Governo, Administração E Serviços Públicos. Emissão: 26/01/2024, às 09:50:58

MUNICÍPIO DE DOM BASÍLIO - BA - CONSOLIDADO													STN/SICONFI	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
3º QUADRIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023														
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														
RS 1,00														
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.617.613,14	2.178.085,63	3.772.546,26	2.690.704,77	2.722.165,93	2.649.543,96	2.537.946,97	2.721.591,15	2.465.534,65	3.037.374,51	2.773.841,48	3.815.688,82	32.982.627,27	108.021,60
Pessoal Ativo	1.523.540,54	2.086.123,63	3.686.812,26	2.657.987,77	2.590.888,93	2.531.796,96	2.445.479,97	2.613.014,15	2.388.897,65	2.936.674,51	2.684.325,88	3.725.743,22	31.871.285,47	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.385.154,08	1.719.557,52	3.379.620,79	2.316.770,64	2.248.961,99	2.161.266,48	2.067.184,29	2.233.673,78	2.013.103,99	2.547.672,77	2.241.736,47	2.874.483,09	27.189.185,89	
Obrigações Patronais	138.386,46	366.566,11	307.191,47	341.217,13	341.926,94	370.530,48	378.295,68	379.340,37	375.793,66	389.001,74	442.589,41	851.260,13	4.682.099,58	
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret	94.072,60	91.962,00	85.734,00	32.717,00	131.277,00	117.747,00	92.467,00	108.577,00	76.627,00	100.700,00	89.515,60	89.945,60	1.111.341,80	108.021,60
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	24.532,01	60.545,04				74.545,68	73.527,52	79.089,12	74.536,88	73.527,52	75.589,36	99.201,19	635.094,32	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Desl	24.532,01	60.545,04				74.545,68	73.527,52	79.089,12	74.536,88	73.527,52	75.589,36	99.201,19	635.094,32	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.617.613,14	2.153.553,62	3.712.001,22	2.690.704,77	2.722.165,93	2.574.998,28	2.464.419,45	2.642.502,03	2.390.987,77	2.963.846,99	2.698.252,12	3.716.487,63	32.347.532,95	108.021,60

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		57.479.828,55
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (C)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)		57.479.828,55
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)		32.455.554,55
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		34.887.897,13
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		32.763.502,27
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		31.039.107,42

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária De Governo, Administração E Serviços Públicos. Emissão: 26/01/2024, às 09:36:01

MUNICÍPIO DE DOM BASÍLIO - BA - - CONSOLIDADO				STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
3º QUADRIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023				
RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)				RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c) = (a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Governo, Administração E Serviços Públicos, Emissão: 26/01/2024, às 09:40:54

--	--	--	--	--

MUNICÍPIO DE DOM BASÍLIO - BA					STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL					
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
3º QUADRIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023					
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")					
R\$ 1,00					
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	16.056.034,82	16.468.954,32	15.741.856,85	15.889.232,38	
Dívida Mobiliária					
Dívida Contratual	16.056.034,82	15.540.594,53	15.207.836,33	15.406.696,13	
Empréstimos					
Internos					
Externos					
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios					
Financiamentos	1.229.088,50	1.105.272,09	1.314.271,28	2.082.881,90	
Internos	120.295,30	120.295,30	461.186,23	891.881,98	
Externos	1.108.793,20	984.976,79	853.085,05	1.190.999,92	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	14.826.946,32	14.435.322,44	13.893.565,05	13.323.814,23	
De Tributos					
De Contribuições Previdenciárias	14.826.946,32	14.435.322,44	13.893.565,05	13.323.814,23	
De Demais Contribuições Sociais					
Do FGTS					
Com Instituição Não Financeira					
Demais Dívidas Contratuais					
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos					
Outras Dívidas		928.359,79	534.020,52	482.536,25	
DEDUÇÕES (II)	2.656.423,11				
Disponibilidade de Caixa	2.656.423,11				
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.666.493,33	(506.000,73)	(515.766,92)	1.029.821,65	
(-) Restos a Pagar Processados		422.359,06	18.253,60	1.512.357,90	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.070,22	325.807,80	332.873,97	215.549,65	
Demais Haveres Financeiros					
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	13.399.611,71	17.723.121,91	16.608.751,34	16.587.318,28	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	48.949.715,68	51.044.456,54	51.994.549,44	57.479.828,55	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	48.949.715,68	51.044.456,54	51.994.549,44	57.479.828,55	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	32,80	32,26	30,28	27,64	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	27,37	32,26	30,28	27,64	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	58.739.658,82	61.253.347,85	62.393.459,33	68.975.794,26	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	52.865.692,94	55.128.013,07	56.154.113,40	62.078.214,83	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000					
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)					
PASSIVO ATUARIAL					
RP NÃO-PROCESSADOS		73.645,15	73.337,15	1.653.406,18	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO					
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP					
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária De Governo, Administração E Serviços Públicos. Emissão: 26/01/2024, às 09:42:15

--

MUNICÍPIO DE DOM BASÍLIO - BA		STN/SICONFI		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
3º QUADRIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023				
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)				
R\$ 1,00				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	48.949.715,68	51.044.456,54	51.994.549,44	57.479.828,55
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	48.949.715,68	51.044.456,54	51.994.549,44	57.479.828,55
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	10.768.937,45	11.229.780,44	11.438.800,88	12.645.562,28
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	9.692.043,71	10.106.802,40	10.294.920,79	11.381.006,05
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria De Governo, Administração E Serviços Públicos, Emissão: 26/01/2024 , as 09:43:52

MUNICÍPIO DE DOM BASÍLIO - BA		STN/SICONFI	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
3º QUADRIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023			
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			
R\$ 1,00			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)	
Mobiliária			
Interna			
Externa			
Contratual	938.651,69	1.279.542,62	
Interna	938.651,69	1.279.542,62	
Empréstimos			
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	938.651,69	1.279.542,62	
Externa			
Empréstimos			
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)			
TOTAL (III)	938.651,69	1.279.542,62	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		57.479.828,55	0,00
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)			0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)		57.479.828,55	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)			0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		(1.279.542,62)	(2,23)
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		9.196.772,57	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		8.277.095,31	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.023.588,00	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas			
Tributos			
Contribuições Previdenciárias			
FGTS			
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Governo, Administração E Serviços Públicos, Emissão: 26/01/2024 , as 09:45:02

MUNICÍPIO DE DOM BASÍLIO - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

STNSICONFI

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	(476.331,84)	6.253,60	1.015.355,43	49.526,73	39.492,30	(1.586.959,90)	992.164,82		(2.579.124,72)	
Recursos Não Vinculados de Impostos	(750.796,95)	6.253,60	1.015.355,43	49.526,73	35.831,12	(1.857.763,83)	991.985,46		(2.849.749,29)	
Outros Recursos não Vinculados	274.465,11				3.661,18	270.803,93	179,36		270.624,57	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	1.596.153,49	12.000,00	478.748,87	216.722,25	180.767,54	417.914,53	394.992,08		222.922,45	
Recursos Vinculados à Educação	(458.370,48)		232.219,67	26.832,51	113.568,80	(831.091,46)	875,70		(831.967,16)	
Transferências do FUNDEB	(451.095,59)		224.715,43		114.478,90	(790.289,92)	648,00		(790.937,92)	
Outros Recursos Vinculados à Educação	(7.274,89)		7.604,24	26.832,51	(910,10)	(40.801,54)	227,70		(41.029,24)	
Recursos Vinculados à Saúde	(115.445,59)		244.729,20	32.373,53	78.995,47	(471.543,79)	333.337,42		(804.881,21)	
Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS	(2.728.749,92)		244.729,20	32.373,53	82.646,14	(3.088.498,79)	333.337,42		(3.421.836,21)	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.613.304,33				(3.650,67)	2.616.955,00			2.616.955,00	
Recursos Vinculados à Assistência Social	227.097,42		1.700,00		11.539,55	213.857,87	10.369,42		203.488,45	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	1.401.704,18	12.000,00			(23.336,28)	1.255.523,95	50.409,54		1.205.114,41	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.401.704,18	12.000,00			(23.336,28)	1.255.523,95	50.409,54		1.205.114,41	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	239.413,33				157.516,51	105.233,10			105.233,10	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.162.290,85	12.000,00				1.150.290,85	50.409,54		1.099.881,31	
Demais Vinculações Legais	451.167,96					451.167,96			451.167,96	
Outras Vinculações Legais	450.476,22					450.476,22			450.476,22	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	666,00					666,00			666,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos										
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	25,74					25,74			25,74	
Recursos Extraorçamentários										
Outras Vinculações										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
TOTAL (IV) = (I - II + III)	1.029.821,65	18.253,60	1.494.104,30	266.249,28	220.259,84	(969.045,37)	1.387.156,90		(2.356.202,27)	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Governo, Administração E Serviços Públicos, Emissão: 26/01/2024, às 09:51:34



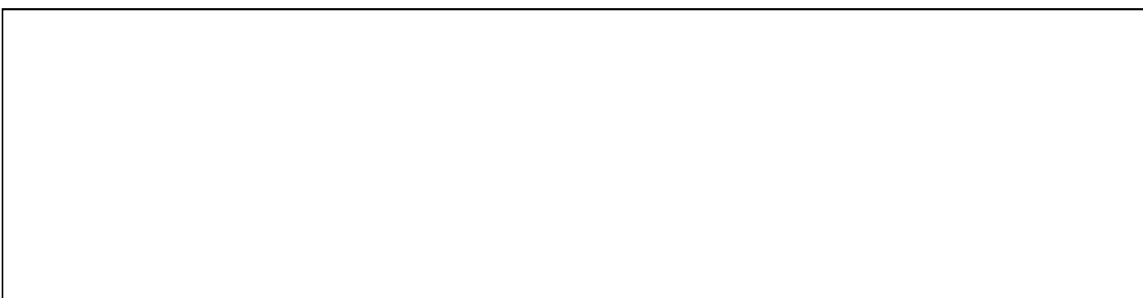
MUNICÍPIO DE DOM BASÍLIO - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

STNSICONFI

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	(476.331,84)	6.253,60	1.015.355,43	49.526,73	39.492,30	(1.586.959,90)	992.164,82		(2.579.124,72)	
Recursos Não Vinculados de Impostos	(750.796,95)	6.253,60	1.015.355,43	49.526,73	35.831,12	(1.857.763,83)	991.985,46		(2.849.749,29)	
Outros Recursos não Vinculados	274.465,11				3.661,18	270.803,93	179,36		270.624,57	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	1.596.153,49	12.000,00	478.748,87	216.722,25	180.767,54	417.914,53	394.992,08		222.922,45	
Recursos Vinculados à Educação	(458.370,48)		232.219,67	26.832,51	113.568,80	(831.091,46)	875,70		(831.967,16)	
Transferências do FUNDEB	(451.095,59)		224.715,43		114.478,90	(790.289,92)	648,00		(790.937,92)	
Outros Recursos Vinculados à Educação	(7.274,89)		7.604,24	26.832,51	(910,10)	(40.801,54)	227,70		(41.029,24)	
Recursos Vinculados à Saúde	(115.445,59)		244.729,20	32.373,53	78.995,47	(471.543,79)	333.337,42		(804.881,21)	
Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS	(2.728.749,92)		244.729,20	32.373,53	82.646,14	(3.088.498,79)	333.337,42		(3.421.836,21)	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.613.304,33				(3.650,67)	2.616.955,00			2.616.955,00	
Recursos Vinculados à Assistência Social	227.097,42		1.700,00		11.539,55	213.857,87	10.369,42		203.488,45	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	1.401.704,18	12.000,00			(23.336,28)	1.255.523,95	50.409,54		1.205.114,41	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	239.413,33	12.000,00			(23.336,28)	105.233,10			105.233,10	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.162.290,85			157.516,51	(23.336,28)	1.150.290,85	50.409,54		1.099.881,31	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	451.167,96					450.476,22			450.476,22	
Demais Vinculações Legais	451.167,96					451.167,96			451.167,96	
Outras Vinculações Legais	450.476,22					450.476,22			450.476,22	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	666,00					666,00			666,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos										
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	25,74					25,74			25,74	
Recursos Extraorçamentários										
Outras Vinculações										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
TOTAL (IV) = (I - II + III)	1.029.821,65	18.253,60	1.494.104,30	266.249,28	220.259,84	(969.045,37)	1.387.156,90		(2.356.202,27)	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Governo, Administração E Serviços Públicos, Emissão: 26/01/2024, às 09:50:02



MUNICÍPIO DE DOM BASÍLIO - BA - CONSOLIDADO			STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
3º QUADRIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023			
LRF, art. 48 - Anexo 6			RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		57.479.828,55	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		57.479.828,55	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		57.479.828,55	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		32.455.554,55	56,46
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %		34.487.897,13	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %		32.763.502,27	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %		31.039.107,42	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		16.587.318,28	27,64
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		68.975.794,26	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		12.645.562,28	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		(1.279.542,62)	(2,23)
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		9.196.772,57	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		4.023.588,00	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		1.387.156,90	(1.943.427,30)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Governo, Administração E Serviços Públicos, Emissão: 26/01/2024, às 09:53:43

--

MUNICÍPIO DE DOM BASÍLIO - BA - PODER EXECUTIVO			STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
3º QUADRIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023			
LRF, art. 48 - Anexo 6			RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida			57.479.828,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			57.479.828,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			57.479.828,55
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		31.270.161,60	54,40
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %		31.039.107,42	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %		29.487.152,05	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %		27.935.196,68	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		16.587.318,28	27,64
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		68.975.794,26	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		12.645.562,28	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		(1.279.542,62)	(2,23)
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		9.196.772,57	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		4.023.588,00	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		1.387.156,90	(1.943.427,30)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Governo, Administração E Serviços Públicos, Emissão: 26/01/2024, às 09:46:07